

Uchwała nr 22/XV/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 125/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	19 773 553,29	19 471 702,37	0,00	301 850,92	6 748,92	0,00	15 541 742,32	8 075 582,95	2 129 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 771 110,84	21 411 184,69	0,00	5 359 926,15	830 000,00	0,00	18 875 868,52	9 472 989,65	2 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	0,00	3 919 932,69	224 249,50	0,00	18 557 991,24	9 310 140,14	2 222 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 894 176,58	22 491 798,83	0,00	1 402 377,75	800 000,00	0,00	19 080 064,05	9 959 062,63	2 579 665,95	0,00	0,00	137 338,30	0,00
2013	37 046 372,68	21 600 000,00	0,00	15 446 372,68	600 000,00	0,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00	0,00	0,00	47 021,40	0,00
2014	32 013 425,00	22 100 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	0,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00	0,00	0,00	39 184,50	0,00
2015	26 360 765,83	22 700 000,00	0,00	3 660 765,83	600 000,00	0,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 084 892,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	7a	w tym:		7b		
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	4 231 810,97	2 074 530,70	0,00	28 200,00	0,00	6 334 541,67	190 239,57	182 705,00	0,00	7 534,57	7 534,57	0,00	6 144 302,10			
Wykonanie 2010	5 014 451,61	2 921 869,63	2 811 869,63	25 850,00	0,00	7 962 171,24	53 272,50	50 000,00	0,00	3 272,50	3 272,50	0,00	7 908 898,74			
Plan 3 kw. 2011	7 895 242,32	2 578 316,16	1 934 316,16	28 200,00	28 200,00	10 501 758,48	1 044 000,00	644 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 457 758,48			
Przewidywane wykonanie 2011	7 123 004,61	2 578 316,16	13 665,40	30 550,00	0,00	9 731 870,77	525 176,93	422 400,00	0,00	102 776,93	102 776,93	0,00	9 206 693,84			
2012	4 814 112,53	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	28 200,00	6 708 936,11	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 211 336,11			
2013	19 346 061,68	0,00	0,00	28 200,00	0,00	19 374 261,68	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	17 620 161,68			
2014	13 967 865,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	13 996 065,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	12 303 590,00			
2015	7 959 871,83	0,00	0,00	28 200,00	0,00	7 988 071,83	2 261 850,00	1 772 100,00	0,00	489 750,00	489 750,00	0,00	5 726 221,83			
2016	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00			
2017	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00			
2018	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00			
2019	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00			
2020	5 715 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 107,55	1 505 546,99	1 427 946,99	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	4 209 560,56			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
Wykonanie 2009	2 970 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 869,63	
Wykonanie 2010	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	2 372 139,44	0,00	2 578 316,16	
Plan 3 kw. 2011	16 057 758,48	8 950 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	2 172 800,76	
2012	7 711 336,11	6 601 998,88	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2013	17 620 161,68	15 939 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 043 590,00	15 006 000,00	0,00	2 740 000,00	1 469 900,00	0,00	
2015	5 726 221,83	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 209 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18
Lp	13		13a		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła										((13)/[1])	((13)+[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,96%	0,96%
Wykonanie 2010	2 372 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%
Plan 3 kw. 2011	8 328 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,90%	3,90%
Przewidywane wykonanie 2011	8 546 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	2,05%	2,05%
2012	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	42,22%	6,27%	6,27%
2013	8 818 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 900,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,73%	4,73%
2014	10 288 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,29%	5,29%
2015	8 516 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 900,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	8,58%	8,58%
2016	6 744 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 250,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	9,18%	9,18%
2017	4 972 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,64%	8,64%
2018	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	8,13%	8,13%
2019	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,65%	7,65%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,84%	5,84%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wzrosty z art. 243 ufp				
	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22a
Formuła	$\frac{[(1a) - (19) + (1c)] / (1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) - (7b) + (2c) - (15)]}{(1)}$	$\frac{[(7a) - (7b) + (2c) - (15)]}{(2d) - (7a) / (1)}$	$\frac{[(7a) - (7b) + (2c) - (15)]}{(2d) - (7a) / (1)}$
Wykonanie 2009	19,87%	19,87%	0,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	18,87%	18,87%	0,24%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	11,08%	11,08%	3,90%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	12,95%	12,95%	2,05%	TAK	TAK
2012	15,37%	16,61%	6,27%	TAK	TAK
2013	10,84%	15,11%	4,73%	TAK	TAK
2014	16,34%	12,43%	5,29%	TAK	TAK
2015	16,73%	14,18%	8,58%	TAK	TAK
2016	19,45%	14,64%	9,18%	TAK	TAK
2017	19,96%	17,51%	8,64%	TAK	TAK
2018	20,32%	18,71%	8,13%	TAK	TAK
2019	20,67%	19,91%	7,65%	TAK	TAK
2020	21,85%	20,32%	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 471 702,37	15 549 276,89	3 922 425,48	19 773 553,29	18 519 709,36	1 253 843,93	2 102 730,70	182 705,00
Wykonanie 2010	20 364 581,96	17 313 234,14	3 051 347,82	22 324 413,25	25 015 956,16	-2 691 542,91	5 319 859,07	50 000,00
Plan 3 kw. 2011	21 411 184,69	19 275 888,52	2 135 316,17	26 771 110,84	35 333 627,00	-8 562 516,16	9 206 516,16	644 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 761 063,16	18 660 768,17	3 100 294,99	25 680 995,85	32 291 168,80	-6 610 172,95	9 205 373,71	422 400,00
2012	22 491 798,83	19 620 064,05	2 871 734,78	23 894 176,58	27 331 400,16	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
2013	21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	37 046 372,68	35 804 472,68	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00
2014	22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	32 013 425,00	33 511 525,00	-1 498 100,00	2 768 200,00	1 270 100,00
2015	22 700 000,00	18 890 644,00	3 809 356,00	26 360 765,83	24 616 865,83	1 743 900,00	28 200,00	1 772 100,00
2016	23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00
2017	23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2018	24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2019	24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2020	25 200 000,00	20 162 492,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 372 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

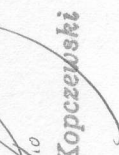
Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					52 136 534,53	6 739 337,18	15 986 221,03
- wydatki bieżące					457 433,10	137 338,30	47 021,40
- wydatki majątkowe					51 679 101,43	6 601 998,88	15 939 199,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)					51 938 301,43	6 688 398,88	15 939 199,63
- wydatki bieżące					259 200,00	86 400,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 679 101,43	6 601 998,88	15 939 199,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					51 679 101,43	6 601 998,88	15 939 199,63
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 679 101,43	6 601 998,88	15 939 199,63
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów -			2007	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy		2009	2015	51 636 362,43	6 583 653,88	15 939 199,63
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Wjowództwem Mazowieckim			2010	2012	19 144,00	8 190,00	0,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim			2010	2012	23 595,00	10 155,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
15 045 184,50	4 668 660,57	35 641 094,30
39 184,50	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				259 200,00	86 400,00	0,00
- wydatki bieżące				259 200,00	86 400,00	0,00
Porozumienie -Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		2010	2012	259 200,00	86 400,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				198 233,10	50 938,30	47 021,40
- wydatki bieżące				198 233,10	50 938,30	47 021,40
Umowa - Asysta Techniczna Komputerowego Systemu Rjestracji Stanu Cywilnego		2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00
Umowa - Obsługa prawna		2010	2014	187 824,90	47 021,40	47 021,40
Umowa na świadczenie usługi neostrada tp		2010	2012	1 624,20	988,90	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39 184,50	0,00	0,00
39 184,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39 184,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

I. Zmiany wartości przyjętych dla dochodów i wydatków w roku 2012 :

1. zwiększenia dochodów o kwotę 972.007,58 zł
2. zwiększenia wydatków o kwotę 972.007,58 zł, z czego wzrost wydatków majątkowych o kwotę 153.403,62 zł, natomiast wydatków bieżących o kwotę 818.603,96 zł.

II. Zmiany prognozowanych kwot dochodów majątkowych w latach 2013 -2015, i tak :

1. rok 2013 zwiększenie o kwotę 6.006.288,68 zł / z tytułu dofinansowania projektu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów - 6.006.288,68 zł /
2. rok 2014 zwiększenie o kwotę 2.653.565,00 zł / z tytułu dofinansowania projektu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów - 1.653.565,00 zł oraz z tytułu zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku 1.000.000,00 zł /
3. rok 2015 zmniejszenie o kwotę 3.575.592,17 zł / z tytułu dofinansowania projektu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów - 3.575.592,17 zł / .

III. Zmiany prognozowanych przychodów w latach 2014-2015:

1. kredyt w wysokości 1.360.000,00 zł prognozowany do zaciągnięcia w 2015 roku przewiduje się do zaciągnięcia w roku 2014 / do spłaty na poprzednich warunkach tj. na okres 5 lat 2015-2019/. W związku z tym od roku 2014 do roku 2020 zmienia się prognozę kwoty długu.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do WPF dotyczą:

1. Zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów. Dokonuje się zmiany okresu realizacji 2007 -2015 na okres realizacji 2009-2015 objęty projektem o dofinansowanie ze środków RPOWM.
2. Zmiany wartości łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów. Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2015 wzrosły wskutek aktualizacji studium projektu do kwoty **51.636.362,43 zł.**

*****Uwaga: Poniesione nakłady inwestycyjne na w/w przedsięwzięcie w latach 2005-2008 nie objęte projektem o dofinansowanie stanowią kwotę 528.859,65 zł.**

W latach 2012-2020 limity nakładów na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów prognozuje się w następujący sposób:

- rok 2012 - 6.583.653,88 zł /zmniejszenie o kwotę 581.472,32 zł/,
- rok 2013 - 15.939.199,63 zł /zwiększenie o kwotę 4.369.028,83 zł/,
- rok 2014 - 15.006.000,00 zł /zwiększenie o kwotę 5.719.500,00 zł/,
- rok 2015 - 4.668.660,57 zł /zmniejszenie o kwotę 4.571.003,43 zł/.

3. Kwotę limitu zobowiązań zwiększa się o kwotę 336.751,95 zł tj. do kwoty 35.641.094,30 zł.

W wyniku dokonanych zmian w WPF na lata 2012 -2020 zachowane zostały wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski